

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
 Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 271-2024, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.
 Artículos 12, 13, 15, 31, 44 y 50 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.
 Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: Rosa Jacinto Iboy de Vásquez

Informe correspondiente al mes de: JUNIO Fecha de Generación: 04/09/2025

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES			
1. Nombre o razón social	Asociación Cultural De Las Religiosas Terciarias Capuchinas De La Sagrada Familia		
2. Código de entidad receptora	44941		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	5593638		
4. Domicilio fiscal	14 AVENIDA 5-47 6		
5. Página de internet y Números telefónicos	www.terciariascapuchinasguadalupe.org	58537537	22892199
6. Nombre del representante legal	YOLANDA DE MARIA ARRIAGA RUBALLOS		
7. Número y fecha del convenio	03-2025	10/02/2025	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 530-2025	21/02/2025	
9. Monto anual en Q	5,431,320.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE		
<ul style="list-style-type: none"> • Prestación servicios educativos gratuitos sin discriminación alguna, en los niveles de preprimaria, primaria y nivel medio ciclo básico 			

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Estudiantes beneficiados de los niveles de preprimaria, primaria, y nivel medio ciclo básico.	Persona	989	989	100.00	5,431,320.00	1,944,554.93	35.80	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				1	Estudiantes beneficiados de los niveles de preprimaria, primaria, y nivel medio ciclo básico.	Persona	Financiero	250,474.58	255,562.00	260,180.37	336,588.64	397,420.02	444,329.32	0	0
			Físico	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
2	CORDÓN PAIZ, GREISY LORENA	3360597601903	45607.2	12	3800
3	PAZ MORALES, ANA MARÍA	3473835561905	45607.2	12	3800
4	CHACÓN SALAZAR DE MARIN, LUBIA EDITH	2355657251905	45607.2	12	3800
5	MORALES ESTRADA, MARCIA VERÓNICA	1996110331905	45607.2	12	3800
6	ZÚÑIGA ALVARADO, NANCY FABIOLA	2897482241901	45607.2	12	3800
7	JIMÉNEZ MATTA, ELISA MARÍA	2169425001905	45607.2	12	3800

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
8	OCHOA FUENTES ,ANA YANSI	2619732231903	45607.2	12	3800
9	MATA GARCÍA ,LOURDES ALEJANDRA	2592165501905	45607.2	12	3800
10	GARRIDO BARRIENTOS ,LIZANDRO DANILO	2398938161601	45607.2	12	3800
12	AGUILAR GOMEZ ,BALBINA	4062271870101	45607.2	12	3800
13	LOYO ORELLANA ,ALMA AZUCENA	2619014431901	36105.7	10	3800
14	ABALONI CASTANEDA ,IRMA DALILA	2051775571905	40286.36	11	3800
15	RAMOS FRANCO ,FABIOLA EUGENIA	2634716321905	45607.2	12	3800
16	RAMÍREZ LÓPEZ ,ANDREA CANDELARIA	1879355210901	45607.2	12	3800
17	HERNÁNDEZ FRANCO ,MARÍA ANDREA	2096108591801	45607.2	12	3800
19	POLANCO ZABALETA ,OSMAN ULISES	3367143351906	42820.1	12	3800
20	SANTANA NOGUERA ,ELIZABETH	2711738580101	87000	12	7250
21	PÉREZ LÓPEZ ,DILIAN ELIZABETH	2665089871901	47400	12	3950
22	LORENZANA BATRES ,GLORIA LETICIA	1918026030103	47400	12	3950
23	FRANCO PAZ ,MARITZA	2447183421901	84600	12	7050
24	FRANCO GONZÁLEZ ,DORIS MARIBEL	1588832091905	63000	12	6250
25	QUIROS SALINAS ,DANIA ISABEL	2595150940101	48600	12	3950
26	LÓPEZ ESTEBAN ,ROBINSON DAVID	2711052161906	45607.2	12	3800

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
27	PÉREZ GARCÍA, MARLENE DE JESÚS	2190218991901	45607.2	12	3800
28	GARCÍA HERNÁNDEZ, ALONDRA LUCÍA	1740273971906	45607.2	12	3800
29	JACINTO IBOY DE VASQUEZ, ROSA	1703747180116	94812.5	10	10250
30	CAC TZOC, JAQUELINE VIRGINIA	3238967310801	45067.2	12	506
31	JOSE JUAN, BATEN DE LEON	2333070280101	49800	12	4150
32	CANASTUJ BATZ, ROSARIO ALEJANDRINA	1860965180801	49800	12	4150
33	CHUC NORATO, INDRY BETZABETH	1860964530801	56709.12	12	4725
34	CHUC NORATO, MARIA ESTER	1860964370801	45067.2	12	3800
35	MELENDEZ PINEDA, ISABEL MARIA	1985737900101	75000	12	6250
36	TZOC OJEDA, ERWING JOSELITO	1784336400801	63000	12	5250
37	VILLAR QUIROA, ADILIS JUDITH	2389860041406	49800	12	4150
38	CHACLAN CANASTUJ, JUANA VICTORIA	3248379920801	45607.2	12	3800
39	CHUC BARRENO, MARCO VINICIO	1860973440801	90517.44	12	7543
40	ENRIQUEZ BARRIOS, IRAZEMA MARLENY	1942686830801	45607.2	12	3800
41	GARCIA ALVAREZ, LEONEL MARDOQUEO	2687327790801	45607.2	12	3800
42	GUTIERREZ TUMAX, LUIS FERNANDO	2595586050801	54819.6	12	4568
43	OLGA LIDIA, HERNANDEZ TOHOM	1942800710801	45607.2	12	3800

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
44	JEREZ LEMUS ,HELEN INDIRA	2116652740801	45607.2	12	3800
45	LOPEZ TUMAX ,BYRON RAMAZZINI	1624867070801	49061.88	12	4088
46	MARTINEZ RODAS ,WELLINGTON ALEJANDRO	3526119600801	58274.16	12	4856
47	MENDOZA RAMIREZ ,JULIO CESAR	2137729300801	65183.52	12	5431
48	PUAC GUINEA ,MAYRA JOHANA	2812513710101	45607.2	12	3800
49	SAY TAX ,MANUELA ROSAURA	2448655150801	45607.2	12	3800
50	SAY TAX ,TERESA MARICRUZ	2485989020801	45607.2	12	3800
51	TALE GUTIERREZ ,BENJAMIN SALOME	2998785530801	89365.92	12	7447
52	TAX TZUL ,MARY ESTEFANY MISHEL	3228170480801	45607.2	12	3800
53	TZINÁ BATZ ,GERMAN EMMANUEL	2108099300801	49061.88	12	4088
54	VASQUEZ TZOC ,EDUARDO RAFAEL	2676829990801	45607.2	12	3800
55	VASQUEZ TZUNÚN ,VERONICA DEL ROSARIO	2929458410801	45607.2	12	3800
56	VENEGAS PRENDAS ,DEBORA ESTEFANY	3924904120101	45607.2	12	3800
57	XURUC BATZ ,ELENA DE JESUS	2708046250801	90517.44	12	7543
58	YAX MORALES ,JACOBA VIVIANA	2089657180801	45607.2	12	3800
59	ZAPATA PEÑA ,INGRID KARINA	1778203810801	45607.2	12	3800
60	IXCAQUIC IXCAQUIC ,CESAR DANIEL	2564558560101	45607.2	12	3800

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
61	TAX TAX, PATRICIA VIRGINIA	1591949110801	45607.2	12	3800
62	TUM CUA, HUGO FRANCISCO	2343066610801	45607.2	12	3800
63	TZUL TURNIL, GLADYS YOHANA	1582722340801	45607.2	12	3800
64	SILVIA MARICELA, VELÁSQUEZ BATZ	2165923800801	51000	10	4250
65	ORTEZ VANEGAS, SUGEYDA DEL CARMEN	4197930380101	69000	12	5750
66	FRANCO VÁSQUEZ, MARÍA GUDALUPE	3366809451905	16337.42	9	2025
67	CULAJAY GONZÁLEZ, NANCY EUNICE	3037851360110	32400	8	4050
68	CUÁ CANASTUJ, JOSEFA NOEMI	1768780250801	30404.8	8	3800
70	TISTOJ MÉNDEZ, ANGÉLICA SOLEDAD	2525766910801	30404.8	8	3800
71	TUMAX GARCÍA, TRANSITO CATARINA	2871277020801	30404.8	8	3800

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
0	PERSONAL CONTRATADO	289299.22	1613597.05
1	PAPELERÍA	9695.5	10781.5
2	ENERGÍA ELÉCTRICA	10212	25595
7	CUOTA PATRONAL IGSS	42480.34	120119.61

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
11	MENAJE	544.1	544.1
5	MATERIAL DIDÁCTICO	2400	2400
3	TELEFONÍA E INTERNET	1134.86	4335.69
9	INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	7283.95	9828.45
10	GAS PROPANO	960	2400
6	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	80319.35	153688.53

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

Mra. Yolanda Jiménez



Rosa Jacinto Iboy de Vásquez
Licda. Rosa Jacinto Iboy de Vásquez
Administradora General
Asociación Cultural de Religiosas
Terciarias Capuchinas

**SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES**

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO**

Guatemala, 8 de julio de 2025

Estimado(a) ROSA JACINTO IBOY de VASQUEZ

Por este medio se informa que se ha realizado su registro de rendición de cuentas para la cuentadancia No. **2025-100-101-29-002**, con los datos siguientes:

IDENTIFICADOR:	64647
PERIODO DE RENDICION:	01-JUNIO-2025 - 30-JUNIO-2025
CODIGO_CUENTADANCIA:	2025-100-101-29-002
CUENTADANCIA:	ASOCIACION CULTURAL DE RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:	04-JULIO-2025 08:41
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN:	08-JULIO-2025 10:48

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial, Este documento es válido sin sello y firma.

